

华龙证券股份有限公司

关于奥瑞拓能源科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展报告（第十一期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

奥瑞拓能源科技股份有限公司（以下简称“奥瑞拓”、“公司”或“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及与奥瑞拓签订的《辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就第十一期（2023 年 4 月至 2023 年 6 月）辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构为华龙证券。辅导小组成员为：姜晓强、朱红平、胡林、富晓松、刘俊，姜晓强担任辅导工作小组组长。上述人员均具备证券从业资格，且均未同时担任四家以上公司的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。

参与本阶段辅导工作的其他中介机构分别为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为 2023 年 4 月至 2023 年 6 月。在本辅导期内，华龙证券辅导工作

小组与辅导对象相关人员保持积极沟通，辅导工作主要采取组织自学、专业咨询、现场交流等形式进行；中介机构就专项问题的调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了奥瑞拓存在的主要问题、解决这些问题的方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

1、接受辅导人员

接受辅导的人员为奥瑞拓董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上(含 5%)的股东和实际控制人，及监管机构认为需要参加辅导的其他人员。具体名单如下：

（1）董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	公司职务
1	尹永清	董事长
2	赵立华	董事
3	尹永奇	董事
4	贾柏成	董事
5	陈红	董事
6	周丽平	监事会主席
7	刘江浩	职工监事
8	李鹏程	职工监事
9	葛志梅	监事
10	徐晓明	董事、总经理
11	刘川	财务负责人
12	王建楠	董事会秘书

2023 年 4 月 13 日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，提名葛志梅女士为公司监事；2023 年 4 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举葛志梅女士为公司监事，刘江浩先生任期已满，不再担任公司监事。

2023 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，提名徐晓明先生为公司第三届董事会成员；2023

年4月28日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，选举徐晓明先生为公司董事，贾柏成先生任期已满，不再担任公司董事。

(2) 持有5%以上（含5%）股份的股东或股东单位授权代表

除董事长尹永清、董事尹永奇外，其他持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东如下：

序号	股东名册	持股比例
1	尹永生	5.00%
2	尹广强	5.00%

奥瑞拓的控股股东为尹永清，尹永清和董事赵立华为夫妻关系，二人合计持有公司股份42,925,000股，占公司股份总数的85%，为公司的实际控制人。

2、辅导的主要内容

(1) 本辅导期内，辅导机构继续对辅导对象的历史沿革、业务经营及公司治理、规范运作等方面进行梳理，提出目前存在的问题以及整改建议，督促辅导对象财务规范和内控制度的不断完善；

(2) 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，了解公司股东大会、董事会、监事会会议运行情况；

(3) 持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，与公司管理层进行沟通交流，了解公司生产经营情况以及未来的发展方向，为公司未来业务发展提供建议；

(4) 督促并指导公司实施股权激励事项，协助公司完成股权激励计划限制性股票授予；

(5) 采用现场交流的方式，组织召开中介机构协调会，对目前存在的问题进一步讨论分析，制定整改计划；

(6) 提醒辅导对象及时履行信息披露义务，协助辅导对象按时完成2022年

年报的信息披露工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

华龙证券会同中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所相关专业人员为奥瑞拓提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

目前，辅导对象已根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规建立起内部治理结构及相关的公司管理制度。辅导机构已进一步健全辅导对象与采购、销售业务相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度及相关控制措施等，但与上市公司相比，辅导对象治理规范程度及财务规范性仍有提升空间。后续，辅导机构将协助辅导对象进一步完善治理结构和内控制度，督促其切实有效执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司的主要业务集中在石油天然气领域，我国油气资源的勘探开发主要由中石油、中石化、中海油三大石油公司进行，因此石油钻采设备制造业普遍存在客户集中度较高的情形。2020-2022 年度，公司前五名客户来自于中国石油下属公司各年度销售金额分别占当期业务收入的比例为 48.51%、32.72%和 33.12%，占比虽有下降，但依然较高。如果中国石油的采购政策发生变化或准入条件提高，将对公司经营的稳定性、业务的持续性以及未来的持续盈利能力产生不利影响。

目前，公司不断提升产品综合竞争力，在稳定现有市场的前提下，不断开拓新市场（如煤炭勘探市场、地热勘探市场等），已初见成效，逐步降低行业集中度对公司的影响。

三、下一阶段的辅导工作安排

华龙证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对奥瑞拓的辅导工作。下一阶段的辅导工作重点主要包括：

1、辅导机构连同其他中介机构继续开展尽职调查工作，找出存在的问题并进行整改。

2、督促奥瑞拓进一步完善并有效执行规范、合理的财务会计制度和内部控制制度。

3、持续关注公司经营情况，对辅导对象可能存在的其他不规范问题提出整改意见，督促辅导对象及时按照既定的整改方案进行整改；

4、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

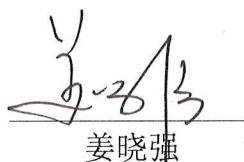
5、其他与辅导工作相关的工作内容。

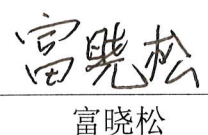
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于奥瑞拓能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展报告（第十一期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


朱红平


胡林


姜晓强


富晓松


刘俊

华龙证券股份有限公司

2023年7月12日

